

Adottata dal COMMISSARIO in data 23 SET. 2010

**OGGETTO:** Liquidazione fatture – Ditta ECO TRAVEL - per un totale di € 72.817,12 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 24 SET. 2010 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Garau  
Coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo Dr. Bruno Simola  
e Direttore Sanitario Dr. Roberto Sequi

- SU** proposta della S.C. Acquisizione Beni;
- PREMESSO** che con delibera n. 1587 del 09.08.2004 e successiva proroga n. 2536 del 05.11.2007 è stato aggiudicato, tra le altre cose, in favore della ditta Fisia Italimpianti, il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali sanitari pericolosi e a rischio infettivo ( All. A – fogli n. 5 );
- VISTA** la delibera n. 1648 del 20.09.2006 con la quale la ditta Eco Travel S.r.l. è subentrata alla ditta Fisia Italimpianti in tutti i rapporti contrattuali con questa Azienda Ospedaliera relativamente al Servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari ( All. B – fogli n. 1 );;
- PRESO ATTO** che, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, al fine di non interrompere un servizio di primaria necessità, la Ditta succitata ha proseguito il Servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari;
- VISTE** le fatture della ditta ECO TRAVEL
- n. 001131 del 31/05/2010 di € 24.193,44 IVA compresa;
  - n. 001290 del 30/06/2010 di € 24.515,32 IVA compresa;
  - n. 001545 del 31/07/2010 di € 24.108,36 IVA compresa;
- che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. C – fogli n. 3 );
- ATTESO** che tali fatture sono state riscontrate regolari dagli Uffici competenti;
- ATTESO** che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture al fine di evitare ulteriori oneri all'Amministrazione;
- VISTE** le LL.RR. 10/97,10/ 06 ed il DPGR n.168/96;
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**D E L I B E R A**

- 1 di liquidare le fatture della ditta ECO TRAVEL
- n. 001131 del 31/05/2010 di € 24.193,44 IVA compresa;
  - n. 001290 del 30/06/2010 di € 24.515,32 IVA compresa;
  - n. 001545 del 31/07/2010 di € 24.108,36 IVA compresa;

a 



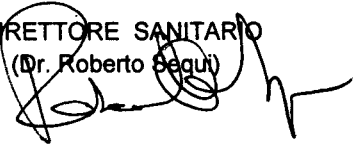
facendo gravare la spesa complessiva di € 72.817,12 IVA compresa sul piano dei conti n. 0506010116;

- 2 di autorizzare l'Ufficio Bilancio all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.
- 3 di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all' Igiene e Sanità ai sensi dell'art ' 29 comma 2 della L.R.n.10/06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Bruno Sibola)



IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Roberto Segui)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Antonio Garau)



Resp.S.C. Acq.Beni - Dr. G.Casu  
Collab. Amm.vo Esperto - Dr.ssa A.Buzzi  
Resp. Proc - Sig. G.Tedde

